Stockholms universitet

Protokoll
2013-05-15

Biblioteksstyrelsen sammanträde 2013-02-19

Närvarande ledamöter:

Agneta Bladh	Ordförande
Inga Lundén	Extern ledamot
Klas Hultqvist	Naturvetenskaplig fakultet
Elisabeth Mansén	Humanistisk fakultet
Gudrun Forsberg	Samhällsvetenskaplig fakultet
Annika Rabo	Samhällsvetenskaplig fakultet
Jonas Nordell	Juridisk fakultet
Karl Grandin	Kungliga Vetenskapsakademin
Wilhelm Widmark	Universitetsbiblioteket
Birgitta Löfgren	Universitetsbiblioteket
Thomas Neidenmark	Universitetsbiblioteket
Philippa Andreasson	Universitetsbiblioteket
Per Swedberg	Universitetsbiblioteket, ST
Fredrik Charpentier Ljungqvist	Studentkåren
Jacobina Nilsson	Studentkåren

1) Mötets öppnade

Mötet förklarades öppnat.

2) Utseende av justeringsperson

Annika Rabo utsågs till att justera protokollet.

3) Närvaro- och yttranderätt

Ingen extra denna gång

4) Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes i enlighet med kallelse.

Stockholms universitet
Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:

5) Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna

6) Budget 2013

Wilhelm Widmark redogjorde för huvuddragen i årets interna budget för biblioteket. Personalbudgetens ökning beror till största delarna på löneökningar samt särskilda satsningar på kompetensutveckling. En del andra anslag har ökats för att klara extra behov i samband med ombyggnaden, exempelvis för alla omflyttningar av samlingar och möbler. Förvärvsbudgeten på sammanlagt 35 miljoner kronor har inte ökat 2013 beroende dels utifrån behov och hur efterfrågan såg ut förra året dels utifrån att vi köpte mycket i slutet av förra året.

Styrelsen fastställde 2013 års internbudget i enlighet med förslaget.

7) **Information om förändring av styrelsens uppdrag**

Wilhelm Widmark informerade om förslagen till ändring av biblioteksstyrelsens uppdrag och instruktioner. Det kommer att framgå tydligare vilka frågor styrelsen ska besluta om och vilka frågor som behandlas på annan nivå.

Nämnden för fakultetsgemensamma frågor kommer enligt förslaget att läggas ned och bilioteket hamnar organisationmässigt direkt under rektor.

Styrelsen förslås ha en extern ordförande. I övrigt kommer prodekanerna för de olika fakulteterna att ingå i styrelsen. Sammansättningen i övrigt är inte klar.

Beslut beräknas tas den 17 april.

Agneta Bladh föreslog att alla till nästa gång funderar över vad som fungerat bra i styrelsens arbete och vad som kan bli bättre då den nya styrelsen får en tydlig instruktion och ett tydligt uppdrag. Finns något som varit otydligt och inte fungerande bör även det lyftas fram. En sammanställning kan sedan skickas med som ett ”testamente” till den nya styrelsen.

8) Övriga frågor

Inga för dagen

Stockholms universitet

9) Avslutande av möte

Påminnelse om att nästa möte är bestämt till den 27 maj 15.00.

Tack för idag.

Vid protokollet

Birgitta Löfgren

Justeras

Agneta Bladh Annika Rabo